

	Departamento de compras	FCOM03.REV4.13062022
	Orden de compra	

<b>Proveedor:</b>	XTIN FIRE, SA DE CV
<b>Dirección:</b>	AV. LA PAZ 2527 Col. ARCOS VALLARTA CP 44130
<b>Ciudad:</b>	GUADALAJARA
<b>Teléfono:</b>	
<b>Contacto:</b>	

<b>No. Orden de compra:</b>	OC0006637
<b>Fecha:</b>	11/07/25
<b>Requisición:</b>	RE0004234
<b>Solicita:</b>	Giovanni Morales .
<b>Obra:</b>	041-OBRINF-0507 AEROPUERTO APODACA EXT 1 DE LA 4220 CC493-CC- 493

No.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
1	19	PIEZA	GABINETE PARA EXTERIORES	7,140.00	135,660.00
				Sub-total:	135,660.00
				Impuestos trasladados:	
				IVA 16.00%	21,705.60
				Impuestos retenidos:	
				<b>Total:</b>	<b>\$157,365.60</b>
				<b>Divisa:</b>	<b>MXN</b>

Observaciones:

La presente orden de compra está sujeta a las siguientes condiciones comerciales:

- Condiciones de precio: FINAL
- Condiciones de pago: 30
- Condiciones de entrega: PARA SU RECOLECCION GDL
- Plazo de entrega: 2 A 3 SEMANAS
- Penalización: Si la entrega no se realiza en el plazo convenido, se penalizará con el 1% diario, descontando este valor de las facturas pendientes de pago.
- Revisión de facturas: En compras a crédito, enviar factura en formato pdf y xml, adjuntando la evidencia de entrega (firma) de la mercancía, los días miércoles de cada semana al correo que indique el comprador de ISCISA. La programación de los pagos correrá a partir de que se entregue la mercancía y/o servicio solicitado al 100%.

LAS FACTURAS DEBERÁN MOSTRAR EL NÚMERO DE ÓRDEN DE COMPRA PARA PODER SER PAGADAS

Facturar a: INGENIERIA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO S.A. DE C.V.

Lupita

Departamento de compras

Autorizó: Lupita